

## **BRASSIM**

société anonyme

nouveau siège social : **L-1310 Luxembourg, 3, Rue Albert Calmes**

(ancien siège. : L-4031 Esch-sur-Alzette, 65B, Rue Zénon Bernard)

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 66 335

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du **19 décembre 2016**

**No 42407**

L'an deux mille seize,

le dix-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«**Assemblée**») des actionnaires de « **BRASSIM** » (la «**Société**»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 65B, Rue Zénon Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette, issue d'un acte de scission reçu en date du 03 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »),, numéro 782 du 27 octobre 1998.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 66 335.

Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte notarié dressé en date du 12 juin 2013,

lequel acte de modification des statuts fut régulièrement publié au Mémorial, en date du 09 juin 2013, sous le numéro 1629 et page 78180.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur **Brendan D. KLAPP**, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame **Kit Sum WONG**, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Thierry GLAESNER**, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée « *ne varietur* » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate :

**A)** Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

#### **ORDRE DU JOUR :**

**1.-** *Décision de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire de la Société de la Ville d'Esch-sur-Alzette vers la **Ville de Luxembourg** et de fixer sa nouvelle adresse au **3, Rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.***

**2.-** *Décision de modifier l'article DEUX (2) des statuts de la Société, afin de refléter ledit transfert du siège social.*

**B)** Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS et SOIXANTE ET UN CENTS (2'441'223,61 EUR) divisé en six mille six cent soixante-treize (6'673) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant ainsi représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire de la Société de la Ville d'Esch-sur-Alzette vers la **Ville de Luxembourg** et DECIDE de fixer sa nouvelle adresse au **3, Rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg**.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Afin de refléter ledit transfert du siège social, l'Assemblée DECIDE de modifier l'article DEUX (2) des statuts de la Société, lequel aura désormais la nouvelle teneur qui suit :

#### **Article deux.-**

*« Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la même Commune ou dans toute autre Commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les présents statuts en conséquence.*

*Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.*

*Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. »*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**Dont procès-verbal.**

Passé à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg), en l'étude du notaire soussigné,

date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B.D. KLAPP, K.S. WONG, T. GLAESENER, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2016. Relation: EAC/2016/30182. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.

---